

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/258 del 02.11.2023

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 174 del 02.11.2023

C.I.G.: ZC039F21C7

OGGETTO: SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DEL PERSONALE
FT 8570

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 20 in data 14.02.2023 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 841,80 a favore del creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. per SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DEL PERSONALE imputando la spesa al capitolo 31/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.04.999) con descrizione SPESE PER LA FORMAZIONE E AGG.DEL PERSONALE. - Competenza (Impegno n. 2023/162/2023/1)
- che il creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 841,80 per SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DEL PERSONALE FT 8570
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Partita I.V.A. 00089070403 la somma complessiva di Euro 841,80 per SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DEL PERSONALE FT 8570 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 08570/S del 14.06.2023 liquidata per Euro 841,80

**Il Responsabile del Servizio
AREA AMM. VO. CONTABILE**

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	841,80
RITENUTE	Euro	151,80
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	690,00

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Marcheggiani Simone**

EMESSO MANDATO N. 2023/1294 IN DATA 02.11.2023

L'ADDETTO AI PAGAMENTI